



Denne tildelingsmodel er godkendt i Byrådet den 10. april 2018

## Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Tildelingen af ressourcer til dagtilbudsområdet omfatter de kommunale og selvejende dagtilbud. Dagplejen er ikke omfattet af tildelingsmodellen, da området har en særskilt rammetildeling.

Tildelingsmodellen skal sikre gennemsigtighed i forhold til fordelingen af ressourcer og synliggøre serviceniveauet.

Dagtilbudsområdet i Varde Kommune er lønsumstyret, hvilket betyder, at dagtilbuddene selv prioriterer, hvordan det tildelte budget anvendes.

Ændringer i tildelingsmodellen i forhold til nuværende tildelingsmodel:

- Grundtildeling til lønbudget til alle institutioner
- Tildeling på baggrund af socioøkonomi

Tildelingen til dagtilbud sker ud fra følgende:

- Grundtildeling lønbudget
- Løntildeling pr. enhed
- Tildeling på baggrund af socioøkonomi
- Beløb til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud (0-2 års området)
- Ledelse
- Aktivitetsafhængige udgifter
- Beløb til madordninger til vuggestuebørn og 0-2 års pladser
- Busordninger, udvidet åbningstid og særordninger (pedel og flexjobtilskud) i de institutioner hvor det tidligere har været tildelt
- Ejendomsudgifter og erhvervsansvarsforsikring.

Budgettet beregnes på baggrund af endelig prognose pr. 15. juli, og er gældende for perioden 1. august – 31. juli.

Tildelingen beregnes ud fra at 1 børnehavebarn = 1 enhed og 1 vuggestuebarn samt børn i 0-2 års pladser = 2,06 enheder.

**Grundtildeling:**

Formålet med at indføre en grundtildeling er, at der tages højde for de store geografiske forskelle.

Der fordeles i alt 500.000 kr. årligt på alle dagtilbud til grundtildeling. Beløbet fordeles i forhold til afstand mellem institutionerne i klyngerne, samt afstand til Varde i forbindelse med tid og kørselsudgifter til møder m.m.

Der tildeles 95.000 kr. til Vest, 80.000 til Varde By og 120.000 kr. til Øst.

Børnebyerne tildeles 20.000 kr. pr. børneby og Børnecenter Årre tildeles 25.000 kr.

Selvejende institutioner i Varde By tildeles 20.000 kr. og selvejende institutioner udenfor Varde By tildeles 30.000 kr.

**Løntildeling pr. enhed:**

Der tildeles 48.668 kr. pr. enhed.

I tildelingen pr. enhed indgår midler vedr. bedre kvalitet i dagtilbud samt halvdelen af beløbet, der tidligere var afsat til inklusionstimer. Det resterende beløb fra inklusionstimerne indgår i socioøkonomi. Disse beløb er budgetteret ud fra et fast budgetbeløb, hvorfor beløbet pr. enhed kan variere afhængigt af antallet af indmeldte børn i dagtilbud.

Beløbet tildeles ud fra den endelige prognose pr. 15. juli.

Det budget som tildeles det enkelte dagtilbud vil udgøre 95% af den endelige prognose. Året efter vil der pr. 15. juli blive lavet en opgørelse over de faktisk passede børn i de enkelte dagtilbud, og der vil ske en afregning af de resterende beløb. I løbet af året udarbejder Pladsanvisningen følgende prognoser:

- 15. januar – Prognose bruges til at skabe et overblik over det fremtidige børnetal og dermed den fremtidige personalenormering. Såfremt der sker nedgang i børnetallet skal dagtilbudslederen påbegynde overvejelser omkring evt. afskedigelser/ændringer i arbejdstid. Prognosen indeholder forventninger til merindskrivning samt den nye tildeling fra 1. august.
- 15. maj – Prognosen skal bruges til den endelige tilpasning af personalenormeringen i forhold til det forventede børnetal. Prognosen danner også grundlag for budgetlægningen for det kommende år.
- 15. juli – endelig afregning af merindskrivning samt endelig prognose for efterfølgende afregningsår 1.8-31.7.



### Tildeling på baggrund af socioøkonomi:

Forligskredsen bag den nye skole- og dagtilbudsstruktur har ønsket, at der i den nye tildelingsmodel tages højde for, at der er forskel mellem dagtilbuddene med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde. Den socioøkonomiske tildeling skal understøtte, at alle børn uanset social baggrund får lige muligheder for at udvikle livsduelighed (chancelighed) og for deltagelse i inkluderende fællesskaber (trivsel).

De socioøkonomiske kriterier i Varde Kommune er:

- 80% friplads - institutioner hvor 30% eller flere af børnene har 80% friplads eller derover. (jf. dagtilbudsreformen "Stærke Dagtilbud")
- Foranstaltninger (under myndighed)
- Etnicitet

Minimum 2 kriterier skal være opfyldt.

Datagrundlaget for de socioøkonomiske kriterier indhentes fra Varde Kommunes egne systemer, således indhentes eksempelvis 80% friplads gennem pladsanvisningens system fra IST.

Der vil herudover fortsat være en dagtilbudspulje og en handicappulje, hvorfra der kan søges ressourcer til særlige inklusionsudfordringer og børn med handicap.

Budgettet til socioøkonomi udgør 5% af tildelingen til grundtildeling samt løntildeling pr. enhed.

Beløbet kommer fra halvdelen af tidligere budgetbeløb til inklusionstimer samt tidligere afsatte AKT midler. Den resterende del finansieres ved reduktion af enhedsprisen pr. barn.

Beløbet fordeles ud fra hvor stor en andel af børn i dagtilbuddet der opfylder 2 eller flere af kriterierne om foranstaltninger, to-sprogede og 80% friplads.

Tildelingen reguleres hvert år på baggrund af opgørelse omkring socioøkonomi pr. 1.8.

Fordelingen af børn samt vægtningen i de 3 grupper er således:

	Opfyldelse af min. 2 kriterier	Vægtning
Gruppe 1	0 – 4,99%	0,60
Gruppe 2	5 – 9,99%	0,90
Gruppe 3	Over 10%	2,69



**Ledelse:**

Tildelingen til ledelse beregnes ud fra følgende:

*Klyngeledet dagtilbud:*

Dagtilbudsleder i institutioner over 120 enheder: 37 timer/uge

Souschef 6 timer/uge

Dagtilbudsleder i institutioner under 120 enheder: 27,75 timer/uge

Daglige ledere:

0-35 enheder = 10 timer/uge

36-60 enheder = 12 timer/uge

61-90 enheder = 14 timer/uge

Over 91 enheder = 16 timer/uge

*Ikke klyngeledet dagtilbud:*

Dagtilbudsleder over 120 enheder: 37 timer/uge

Dagtilbudsleder i institutioner under 120 enheder: 27,75 timer/uge

*Børnebyer:*

37 timer (skole og dagtilbud i alt). 12 timer indregnes på dagtilbud.

*Børnecenter:*

12 timer/uge.

**Aktivitetsafhængige udgifter:**

Der tildeles 3.040 kr. pr. enhed til aktivitetsafhængige udgifter.

**Øvrige tildelinger:**

Der tildeles budget til dækning af udgifter til madordninger til vuggestuepladser samt 0-2 års pladser.

Ligeledes tildeles budget til eksisterende busordninger.

Der tildeles budget til udvidet åbningstid i Søndermarken og Skovbrynet.



Desuden tildeles budget til særlige ordninger vedr. flexjobtilskud samt pedeludgifter i 3 institutioner som ikke indgår i ejendomsudgifterne.

Ejendomsudgifter indgår i budgetterne ud fra nuværende beregninger for den enkelte institution.

Der tildeles desuden budgetbeløb til erhvervsansvarsforsikring.

Alle beløb er opgjort i 2017 prisniveau.

*Tildelingsmodellen evalueres efter 1 år.*